

صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرند مینا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۳۱/۰۱/۹۸

صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرنده مینا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱

۱۳۹۸/۰۱/۳۱

۱۳۹۷/۱۲/۲۹

نام شرکت

تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ موثر	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ موثر
-	-	-	-	-	-	-	-

صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرند مینا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱

۱۳۹۸/۰۱/۲۱

تغییرات طی دوره

۱۳۹۷/۱۲/۲۹

اطلاعات اوراق بهادر با درآمد ثابت

صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرند مپنا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱

۱۳۹۸/۰۱/۳۱

نام شرکت

تعداد	قیمت پایانی	مبلغ پس از تعديل	درصد تعديل	ارزش ناشی از تعديل قیمت	دلایل
-	-	-	-	-	-
====	=====	=====	=====	=====	=====

صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرند مینا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱

صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرنده مینا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱

۱۳۹۸/۰۱/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۳۹۷/۱۲/۲۹		مشخصات حساب بانکی			سپرد
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	
۰.۰۰ %	۱۳۹,۶۰۲	۱,۳۱۲,۳۳۶,۱۷۷	۱,۳۱۲,۴۷۵,۷۷۹	۱۳۹,۶۰۲	.	۱۳۹۴/۰۷/۲۸	حساب جاری	۱۲۲-۴-۱۲۲۰۰۱۲۳-۱	بانک سینا میرداماد
۰.۰۳ %	۳,۴۵۲,۸۱۷,۷۸۳	۱,۳۱۲,۳۳۶,۱۷۷	۴,۷۶۵,۱۵۳,۹۶۰	۴,۷۶۵,۰۹۲,۹۷۸	.	۱۳۹۶/۰۶/۰۵	سپرده کوتاه مدت	۱۲۲-۸۸۱-۱۲۲۰۰۱۲۳-۱	بانک سینا میرداماد
۰.۰۰ %	۳۸,۵۰۴,۲۵۰	.	۳۸,۵۰۴,۲۵۰	۳۸,۵۰۴,۲۵۰	.	۱۳۹۷/۰۶/۲۰	سپرده کوتاه مدت	۳۱۷۴۱۱۰۰۵۴۸/۴۳	موسسه مالی و اعتباری کوثر مطهری
۰.۰۰ %	۹۷,۶۰۰	.	۹۷,۶۰۰	۹۷,۶۰۰	.	۱۳۹۷/۰۷/۰۱	حساب جاری	۳۱۷۴۱۱۰۰۷۴۶/۲۹	موسسه مالی و اعتباری کوثر مطهری
۰.۰۲ %	۱,۶۹۶,۷۱۴,۳۸۲	.	۱۶۹۶۷۱۴۳۸۲	۱,۶۹۶,۷۱۴,۳۸۲	۱۰	۱۳۹۷/۱۱/۱۳	سپرده کوتاه مدت	۳۱۷۴۱۱۰۰۱۵۸۴۶	موسسه مالی و اعتباری کوثر مطهری
۵,۱۸۸,۲۷۳,۶۱۷		۲,۶۲۴,۶۷۲,۳۵۴	۷,۸۱۲,۹۴۵,۹۷۱	۶,۴۶۱,۵۴۸,۸۱۲					

صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرند مپنا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱

توضیحات	مشخصات	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		طی ماه						
		درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	نرخ سود	تاریخ سرسید	تاریخ دریافت سود
بانک سینا میرداماد	۵	۳۹,۰۶۰,۹۸۲	-	۳۹,۰۶۰,۹۸۲	۳۹,۰۶۰,۹۸۲	-	۳۹,۰۶۰,۹۸۲	۰		
موسسه مالی و اعتباری کوثر مطهری	۱	۱۴,۴۰۶,۳۶۹	۴,۰۷۴	۱۴,۴۱۰,۴۴۳	۱۴,۴۰۶,۳۶۹	۴,۰۷۴	۱۴,۴۱۰,۴۴۳	۱۰		
		۵۳,۴۶۷,۳۵۱	۴,۰۷۴	۵۳,۴۷۱,۴۲۵	۵۳,۴۶۷,۳۵۱	۴,۰۷۴	۵۳,۴۷۱,۴۲۵			

صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرنده مینا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه

طی ماه

اطلاعات مجمع

نام شرکت

نام شرکت	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ مجمع	اطلاعات مجمع	طی ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ مجمع	اطلاعات مجمع	طی ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
خالص درآمد هزینه تنزيل سود سهام	سود متعلق به هر سهم	سود متعلق به هر سهم	سود متعلق به هر سهم	سود سهام	سود سهام
سود سهام هزینه تنزيل جمع درآمد سود سهام	سود سهام هزینه تنزيل جمع درآمد سود سهام	سود سهام هزینه تنزيل جمع درآمد سود سهام	سود سهام هزینه تنزيل جمع درآمد سود سهام	سود سهام هزینه تنزيل جمع درآمد سود سهام	سود سهام هزینه تنزيل جمع درآمد سود سهام
-	-	-	-	-	-

صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرند مینا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱

صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرند مینا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱

نام شرکت	طی ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
تعداد	سود و زیان	تعداد	سود و زیان	تعداد	نام شرکت
بهای فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	بهای فروش
-	-	-	-	-	-

صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرند مینا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱

صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرند مینا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		طی ماه		توضیحات	
جمع	درآمد فروش	درآمد سود	درآمد تغییر فروش	درآمد سود	درآمد سود
درآمد فروش	درآمد سود	درآمد تغییر فروش	ارزش	ارزش	اوراق
اوراق	تغییر ارزش	اوراق	-	-	-
-	-	-	-	-	-

صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرنده مپنا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه

طی ماه

نام سپرده بانکی

درصد سود به میانگین سپرده

سود سپرده بانکی و گواهی
سپرده

درصد سود به میانگین سپرده

سود سپرده بانکی و
گواهی سپرده

شماره حساب

نام سپرده

۳۹,۰۶۰,۹۸۲

۳۹,۰۶۰,۹۸۲

۱۲۲-۸۸۱-۱۲۲۰۰۱۲۳-۱

بانک سینا میرداماد

۱۴,۴۱۰,۴۴۳

۱۴,۴۱۰,۴۴۳

۳۱۷۴۱۱۰۰۱۵۸۴۶

موسسه مالی و اعتباری کوثر مطهری

-

۵۳,۴۷۱,۴۲۵

-

۵۳,۴۷۱,۴۲۵

صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرنده مپنا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱

سایر درآمدها	طی ماه	۱۳۹۸/۰۱/۳۱	ریال
سایر درآمدها برای تنزیل سود سهام	.	.	.
معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک	۱۲۷	۱۲۷	۱۲۷
تعديل کارمزد کارگزار	.	.	.
		۱۲۷	-

صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرند مپنا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمد	درصد به کل دارایی های صندوق
درآمد سپرده بانکی	۵۳,۴۷۱,۴۲۵	۱۰۰٪	۱۰۰٪
	۵۳,۴۷۱,۴۲۵	۱۰۰٪	-